

**BİLDİRİM KONUSU:** QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 18.05.2021 tarihinde açıklanan ve 20.05.2021 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CFA kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 20.05.2021 tarihinde kurucuya iletilmiştir.

**VARSA ALINAN ÖNLEMLER:** Konu hakkında sistem alt yapısının uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmıştır.

**SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ:** 20.05.2021 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Fon fiyatının olması gereken değeri; 0.017387 TL

Hatalı açıklanan fon pay değeri: 0.017393 TL dir.

Hatalı olan fon birim pay değeri 0.017393 ile 107 adet fon alış işlemi, 46 adet fon satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri ( 0.017393 ) olması gereken fon birim pay değerinden (0.017387) yüksek olduğu için fon satış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Hatalı olan fon birim pay değeri ( 0.017393 ) olması gereken fon birim pay değerinden ( 0.017387 ) yüksek olduğundan hatalı fon birim pay değeri ile alım işlemi yapılmış olan 101 adet katılımcının toplam 34,29 TL tutarı 25.05.2021 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CFA kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çıkış yapan bir sözleşmenin eksik fon alınan tutarları katılımcının hesabına gönderilmiştir. Eksik tutarların yatırıma geç yönlendirmesinden dolayı 101 adet sözleşme için toplam 2,23 TL ceza tutarı 27.05.2021 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CFA kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Tahsilat tutarı az olan 5 katılımcının fon alış işlemleri bu durumdan etkilenmemiştir.

**KARARIN UYGULANMA TARİHİ :** 27.05.2021 Tarihinde yukarıda belirtilen tutarlar katılımcı hesaplarına yansıtılmış, 20.05.2021 tarihli fon kurulu kararı ile ilgili işlemler kayıt altına alınmıştır.

